



# **1. Nachtragshaushaltsplan**

## **1. Nachtragshaushaltssatzung**

**2 0 2 4**

**Inhaltsverzeichnis**

|                                            | Seite |
|--------------------------------------------|-------|
| 1. Haushaltssatzung                        | 3     |
| 2. Vorbericht                              | I     |
| 3. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan | 5     |
| 4. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne   | 8     |
| 5. Stellenplan                             | 47    |
| 6. Verpflichtungsermächtigungen            | 48    |

### 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Ahrensböök für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

|                                                                                             | erhöht<br>um | vermindert<br>um | und damit der Gesamtbetrag des<br>Haushaltsplanes einschl.<br>Nachträge |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                             |              |                  | gegenüber<br>bisher                                                     | nunmehr<br>festgesetzt auf |
| 1. im Ergebnisplan der                                                                      |              |                  |                                                                         |                            |
| Gesamtbetrag der Erträge                                                                    | 0 EUR        | 1.265.000 EUR    | 23.500.600 EUR                                                          | 22.235.600 EUR             |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                                                               | 16.900 EUR   | 1.740.000 EUR    | 26.780.400 EUR                                                          | 25.057.300 EUR             |
| Jahresüberschuss                                                                            | 0 EUR        | 0 EUR            | 0 EUR                                                                   | 0 EUR                      |
| Jahresfehlbetrag                                                                            | 16.900 EUR   | 475.000 EUR      | 3.279.800 EUR                                                           | 2.821.700 EUR              |
| 2. im Finanzplan der                                                                        |              |                  |                                                                         |                            |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit:                        | 0 EUR        | 0 EUR            | 21.996.600 EUR                                                          | 21.996.600 EUR             |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                         | 16.900 EUR   | 0 EUR            | 22.873.600 EUR                                                          | 22.890.500 EUR             |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-<br>tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 450.000 EUR  | 2.779.700 EUR    | 4.474.200 EUR                                                           | 2.144.500 EUR              |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-<br>tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit | 718.900 EUR  | 2.305.900 EUR    | 4.874.200 EUR                                                           | 3.287.200 EUR              |

#### § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 2.765.400 EUR auf 1.256.300 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 66.000 EUR auf 2.013.600 EUR
3. Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Stellenplan, wie in der Anlage dargestellt, geändert.

Die Kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.04.2024 erteilt.

Ahrensböök, 12.04.2024  
Ort, Datum



  
 Andreas Zimmermann  
 Bürgermeister

**2. Vorbericht zum Haushaltsplan (§ 1 (2) Nr. 1 GemHVO-Doppik SH)****Inhalt**

|                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....                                               | II  |
| 1.1 Wesentliche Eckpunkte des 1. Nachtragshaushaltes 2024 .....                                                       | II  |
| 1.2 Liquiditätslage .....                                                                                             | II  |
| 1.3 Zusammenfassung und Ausblick.....                                                                                 | II  |
| 2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 (1) Nr. 2 GemHVO).....   | II  |
| 3. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 (1) Nr. 6 GemHVO) ..... | III |
| 4. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen (§ 6 (1) Nr. 7 GemHVO).....                               | III |
| 5. Übersicht über .....                                                                                               | IV  |
| 5.1 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 (1) Nr. 8 a) GemHVO) IV                         |     |
| 5.2 nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren Auswirkungen (§ 6 (1) Nr. 8 b) GemHVO) .....     | IV  |

## 1. Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 1.1 Wesentliche Eckpunkte des 1. Nachtragshaushaltes 2024

Der Ergebnisplan weist einen Fehlbedarf in Höhe von 2.821.700 Euro aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit (investive Einzahlungen abzüglich investive Auszahlungen) beträgt 1.999.000 Euro.

Der geplante Schuldenstand aus Investitionskrediten zum Jahresende 2024 beträgt rd. 5.722.000 Euro.

Eine Aufnahme von Investitionskrediten ist im Jahr 2024 in Höhe von 1.256.300 Euro geplant.

### 1.2 Liquiditätslage

Die Gemeinde Ahrensböck erwirtschaftet laut 1. Nachtragsfinanzplan 2024 einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von insgesamt 2.892.900 Euro. Dieser Fehlbetrag zehrt die zum 01.01.2024 verfügbaren liquiden Mittel auf und muss zusätzlich durch einen Investitionskredit i. H. v. 1.256.300 Euro gedeckt werden. Kassenkredite sind nicht notwendig.

### 1.3 Zusammenfassung und Ausblick

Die Finanzlage der Gemeinde Ahrensböck stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

| Lfd. Nr. |                                                                            | in T€  |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1.       | bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite                                        | 1.802  |       |
| 2.       | einen Jahresüberschuss 2024                                                | 0      |       |
| 3.       | einen Jahresfehlbetrag 2024                                                | 2.822  |       |
| 4.       | erwartete Überschüsse in den Jahres 2025 bis 2027                          | 0      |       |
| 5.       | erwartete Defizite in den Jahres 2025 bis 2027                             | 6.798  |       |
| 6.       | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) | 11.422 |       |
| 7.       | Eigenkapital Ende 2023                                                     | -      |       |
| 8.       | Eigenkapital Ende 2027                                                     | -      |       |
| 9.       | Anstieg der Liquiden Mittel in den Jahres 2024 bis 2027 um                 | 0      |       |
| 10.      | Abnahme der Liquiden Mittel in den Jahres 2024 bis 2027 um                 | 5.046  |       |
|          |                                                                            | in T€  | €/Ew. |
| 11.      | eine Verschuldung Anfang 2024                                              | 4.784  | 566   |
| 12.      | eine Verschuldung Ende 2027                                                | 5.620  | 664   |
| 13.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024                             | 4.784  | 566   |
| 14.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024                               | 5.640  | 664   |
| 15.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027                               | 5.620  | 664   |
| 16.      | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023                                    | 0      | 0     |
| 17.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024                            | 4.784  | 566   |
| 18.      | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024                              | 5.640  | 664   |

## 2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 (1) Nr. 2 GemHVO)

| Haushaltsjahre           | Stand am 01.01. | + Kredit-aufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. |        | nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung <sup>1</sup> |
|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------|-----------------|--------|-----------------------------------------------------|
|                          | T€              | T€                 | T€        | T€              | €/ Ew. | T€                                                  |
| 1                        | 2               | 3                  | 4         | 5               | 6      | 7                                                   |
| ist - 2020               | 5.535           | 0                  | 347       | 5.188           | 625    | 967                                                 |
| ist - 2021               | 5.188           | 730                | 401       | 5.517           | 666    | 2.217                                               |
| ist - 2022               | 5.517           | 0                  | 365       | 5.152           | 619    | -                                                   |
| ist - 2023 <sup>2</sup>  | 5.152           | 0                  | 368       | 4.784           | 566    | -                                                   |
| soll - 2024 <sup>3</sup> | 4.784           | 1.256              | 400       | 5.640           | 664    | -----                                               |

|             |       |       |     |       |     |       |
|-------------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|
| soll – 2025 | 5.640 | 1.192 | 500 | 6.332 | 747 | ----- |
| soll – 2026 | 6.332 | 143   | 500 | 5.975 | 705 | ----- |
| soll - 2027 | 5.975 | 145   | 500 | 5.620 | 664 | ----- |

<sup>1</sup>Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

<sup>2</sup>Kreditaufnahme = Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren.

<sup>3</sup> Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt.

### 3. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 (1) Nr. 6 GemHVO)

| Haushalts-<br>jahre | Fortgeschrie-<br>bener Planan-<br>satz <sup>1</sup> | Ist     | Nicht mehr be-<br>nötigte Er-<br>mächtigungen <sup>2</sup> | In das Folgejahr übertragen |                                            | nachrichtlich:<br>Investitionsvo-<br>lumen geplan-<br>ter kreditähnli-<br>cher Rechtsge-<br>schäfte <sup>3</sup> |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                     |         |                                                            | Gesamt                      | aus Planungen der<br>Vorjahre <sup>4</sup> |                                                                                                                  |
|                     | in TEUR                                             | in TEUR | in TEUR                                                    | in TEUR                     | in TEUR                                    | in TEUR                                                                                                          |
| 1                   | 2                                                   | 3       | 4                                                          | 5                           | 6                                          | 7                                                                                                                |
| 2020                | -                                                   | -       | -                                                          | -                           | -                                          | -                                                                                                                |
| 2021                | -                                                   | -       | -                                                          | -                           | -                                          | -                                                                                                                |
| 2022                | -                                                   | -       | -                                                          | -                           | -                                          | -                                                                                                                |
| 2023 <sup>5</sup>   | 2.326                                               | -       | -                                                          | -                           | -                                          | 0                                                                                                                |
| 2024                | 2.755                                               | -       | -                                                          | -                           | -                                          | 0                                                                                                                |
| 2025                | 2.177                                               | -       | -                                                          | -                           | -                                          | 0                                                                                                                |
| 2026                | 148                                                 | -       | -                                                          | -                           | -                                          | 0                                                                                                                |
| 2027                | 150                                                 | -       | -                                                          | -                           | -                                          | 0                                                                                                                |

<sup>1</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

<sup>2</sup> Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

<sup>3</sup> kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>4</sup> Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>5</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

### 4. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen (§ 6 (1) Nr. 7 GemHVO)

|                |                | Bezeichnung  | Haushaltsjahr     |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                |                |              | 2022 <sup>1</sup> | 2023 <sup>2</sup> | 2024 <sup>3</sup> | 2025 <sup>4</sup> | 2026 <sup>4</sup> | 2027 <sup>4</sup> |
|                |                |              | in<br>TEUR        | in<br>TEUR        | in<br>TEUR        | in<br>TEUR        | in<br>TEUR        | in<br>TEUR        |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3            | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 |
| 5              | 1              | Aufwendungen | -                 | 22.131            | 24.875            | 19.150            | 19.174            | 19.140            |

|      |   |                                                                                                                                                             |   |        |        |        |        |        |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage                                                                                                                                  | - | 270    | 286    | 286    | 286    | 286    |
| 5371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land -                                                                             | - | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 5372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlagen an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsum-<br>lage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsum-<br>lage an den Kreis - | - | 3.738  | 3.690  | 3.690  | 3.690  | 3.690  |
| 5373 | 5 | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                                                                                  | - | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|      | 6 | <b>= bereinigte Aufwendungen</b>                                                                                                                            | - | 18.123 | 21.157 | 15.174 | 15.198 | 15.164 |
|      | 7 | <b>Veränderung Vorjahr (in %)<sup>7</sup></b>                                                                                                               |   |        | 16,7   | -28,3  | 0,2    | -0,2   |
|      | 8 | <b>Empfehlung (in %)<sup>8</sup></b>                                                                                                                        |   |        | 7,0    | 1,5    | 1,5    | 1,5    |

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 Steigerung der bereinigten Aufwendungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

8 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Aufwendungen in dem jeweiligen Planungsjahr

## 5. Übersicht über

### 5.1 umgesetzte wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 (1) Nr. 8 a) GemHVO)

| Bezeichnung                                                                                                                                                              | Auswirkungen in 2024<br>in € | Auswirkungen in 2025<br>in € |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Einstellung Klimaschutzmanager auf das Jahr 2025 verschoben                                                                                                              | ca. 70.000                   | 0                            |
| Beschluss im Hauptausschuss (23.01.24) gefasst, dass die Verwaltung ohne weitere Beschlussfassung der Gremien neu eingehende Anträge auf freiwillige Leistungen ablehnt. | nicht zu schätzen            | nicht zu schätzen            |
| Die Gewährung von Altersteilzeit wird ausgesetzt für die Dauer der Konsolidierung                                                                                        | nicht zu schätzen            | nicht zu schätzen            |

### 5.2 nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren Auswirkungen (§ 6 (1) Nr. 8 b) GemHVO)

| Bezeichnung                                                                                               | mögliche finanzielle Auswirkungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| weitere Abarbeitung der Hinweise des Innenministeriums zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen | abhängig vom Umfang der Umsetzung |
|                                                                                                           |                                   |

Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                           | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup> |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>3</sup>             | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                         | 4                              | 5                                                                        | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 9.848.300                      | 0                                                                        | 9.848.300                 |                          |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 10.592.900                     | -1.190.000                                                               | 9.402.900                 |                          |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 516.800                        | 0                                                                        | 516.800                   |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 1.418.100                      | 0                                                                        | 1.418.100                 |                          |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 540.900                        | 0                                                                        | 540.900                   |                          |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                        | 481.500                        | -75.000                                                                  | 406.500                   |                          |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                       | <b>23.398.500</b>              | <b>-1.265.000</b>                                                        | <b>22.133.500</b>         |                          |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                      | 4.000.200                      | 3.500                                                                    | 4.003.700                 |                          |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                 | 237.200                        | 0                                                                        | 237.200                   |                          |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 4.634.200                      | 13.400                                                                   | 4.647.600                 |                          |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                              | 3.746.200                      | -1.740.000                                                               | 2.006.200                 |                          |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                    | 9.814.200                      | 0                                                                        | 9.814.200                 |                          |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                   | 4.166.300                      | 0                                                                        | 4.166.300                 |                          |
|                            | <b>17</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                | <b>26.598.300</b>              | <b>-1.723.100</b>                                                        | <b>24.875.200</b>         |                          |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>                   | <b>-3.199.800</b>              | <b>458.100</b>                                                           | <b>-2.741.700</b>         |                          |
| 46                         | 19             | + Finanzerträge                                                                           | 102.100                        | 0                                                                        | 102.100                   |                          |
| 55                         | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                  | 182.100                        | 0                                                                        | 182.100                   |                          |
|                            | <b>21</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                              | <b>-80.000</b>                 | <b>0</b>                                                                 | <b>-80.000</b>            |                          |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Jahresergebnis<sup>3</sup> (= Zeilen 18 und 21)</b>                                  | <b>-3.279.800</b>              | <b>458.100</b>                                                           | <b>-2.821.700</b>         |                          |
| 49                         | 23             | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.  | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
|                            | <b>24</b>      | <b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b> | <b>-3.279.800</b>              | <b>458.100</b>                                                           | <b>-2.821.700</b>         |                          |

| Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                                  | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>5</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 48                                                                           | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 1.597.000                      | 0                                                                        | 1.597.000                 |                          |
| 58                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.597.000                      | 0                                                                        | 1.597.000                 |                          |
|                                                                              | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen       | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>5</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571, 574                                    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 3.746.200                      | -1.740.000                                                               | 2.006.200                 |                          |
| 416, 437                                    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 1.275.700                      | -1.190.000                                                               | 85.700                    |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 2.470.500                      | -550.000                                                                 | 1.920.500                 |                          |

<sup>1</sup> ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen



Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan<sup>1</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>3</sup>            | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                                                                 | 4                              | 5                                                                        | 6                         | 7                        |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 9.848.300                      | 0                                                                        | 9.848.300                 |                          |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 9.317.200                      | 0                                                                        | 9.317.200                 |                          |
| 62                        | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 516.800                        | 0                                                                        | 516.800                   |                          |
| 641-<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 1.418.100                      | 0                                                                        | 1.418.100                 |                          |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 540.900                        | 0                                                                        | 540.900                   |                          |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 253.200                        | 0                                                                        | 253.200                   |                          |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 102.100                        | 0                                                                        | 102.100                   |                          |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                       | <b>21.996.600</b>              | <b>0</b>                                                                 | <b>21.996.600</b>         |                          |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                              | 3.922.900                      | 3.500                                                                    | 3.926.400                 |                          |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                                         | 237.200                        | 0                                                                        | 237.200                   |                          |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                     | 4.634.200                      | 13.400                                                                   | 4.647.600                 |                          |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                          | 182.100                        | 0                                                                        | 182.100                   |                          |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                                            | 9.814.200                      | 0                                                                        | 9.814.200                 |                          |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                                           | 4.083.000                      | 0                                                                        | 4.083.000                 |                          |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>22.873.600</b>              | <b>16.900</b>                                                            | <b>22.890.500</b>         |                          |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                               | <b>-877.000</b>                | <b>-16.900</b>                                                           | <b>-893.900</b>           |                          |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 1.496.700                      | -745.600                                                                 | 751.100                   |                          |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 75.000                         | -75.000                                                                  | 0                         |                          |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                              | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 5.100                          | 0                                                                        | 5.100                     |                          |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                              | <b>1.576.800</b>               | <b>-820.600</b>                                                          | <b>756.200</b>            |                          |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 92.500                         | 0                                                                        | 92.500                    |                          |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 6.000                          | 0                                                                        | 6.000                     |                          |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 588.700                        | -22.900                                                                  | 565.800                   |                          |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 3.655.000                      | -1.564.100                                                               | 2.090.900                 |                          |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
|                           | <b>34</b>      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                              | <b>4.342.200</b>               | <b>-1.587.000</b>                                                        | <b>2.755.200</b>          |                          |
|                           | <b>35</b>      | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-2.765.400</b>              | <b>766.400</b>                                                           | <b>-1.999.000</b>         |                          |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
|                           | <b>35c</b>     | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                  |                          |
|                           | <b>36</b>      | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>                                        | <b>-3.642.400</b>              | <b>749.500</b>                                                           | <b>-2.892.900</b>         |                          |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 2.897.400                      | -1.509.100                                                               | 1.388.300                 |                          |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger (-) gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>2</sup> |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 <sup>3</sup>            | 2 <sup>4</sup> | 3                                                                             | 4                              | 5                                                                        | 6                         | 7                        |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 532.000                        | 0                                                                        | 532.000                   |                          |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
|                           | <b>43</b>      | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>2.365.400</b>               | <b>-1.509.100</b>                                                        | <b>856.300</b>            |                          |
|                           | <b>44</b>      | <b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>                                  | <b>-1.277.000</b>              | <b>-759.600</b>                                                          | <b>-2.036.600</b>         |                          |
|                           | 45             | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                           | 0                              | 2.036.000                                                                | 2.036.000                 |                          |
|                           | 46             | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                               | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
| 331                       | 47             | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   | 0                              | 0                                                                        | 0                         |                          |
|                           | <b>48</b>      | <b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b> | <b>-1.277.000</b>              | <b>+1.277.000</b>                                                        | <b>0</b>                  |                          |

<sup>1</sup> ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

<sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

|                    |         |                     |
|--------------------|---------|---------------------|
| Produkt-Einsteller | 1       | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich     | 11      | Innere Verwaltung   |
| Doppikprodukt      | 1110201 | EDV                 |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25        | 3                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 125.300                        | 0                                                                    | 125.300                   |                          |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 29.800                         | 0                                                                    | 29.800                    |                          |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 7.000                          | 0                                                                    | 7.000                     |                          |
| 54290<br>00                | 17        | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>162.100</b>                 | <b>0</b>                                                             | <b>162.100</b>            |                          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-162.100</b>                | <b>0</b>                                                             | <b>-162.100</b>           |                          |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                          |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>-200</b>                    | <b>0</b>                                                             | <b>-200</b>               |                          |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-162.300</b>                | <b>0</b>                                                             | <b>-162.300</b>           |                          |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-162.300</b>                | <b>0</b>                                                             | <b>-162.300</b>           |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 29.800                         | 0                                                                    | 29.800                    |                          |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 29.800                         | 0                                                                    | 29.800                    |                          |
|                                             |                                                                                                                   |                                |                                                                      |                           |                          |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

<sup>1</sup> es sind nur Teilergebnispläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilergebnisplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilergebnisplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>3</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Spalte

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

|                    |         |                     |
|--------------------|---------|---------------------|
| Produkt-Einsteller | 1       | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich     | 11      | Innere Verwaltung   |
| Doppikprodukt      | 1110201 | EDV                 |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger Ansatz                                                                                                    | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|                           |               | in EUR                                                                                                               | in EUR                                                            | in EUR       | in EUR                                                       | in EUR                                                     | in EUR                                                  |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                    | 4                                                                 | 5            | 6                                                            | 7                                                          | 8                                                       | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                 |                                                                   |              |                                                              |                                                            |                                                         |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                      | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 641-642, 646              | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                               | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                                              | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                             | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>     | <b>0</b>                                                     |                                                            |                                                         |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                                                 | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                                            | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 125.300                                                           | 0            | 125.300                                                      |                                                            |                                                         |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                             | 200                                                               | 0            | 200                                                          |                                                            |                                                         |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                                               | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                                              | 7.000                                                             | 0            | 7.000                                                        |                                                            |                                                         |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                        | <b>132.500</b>                                                    | <b>0</b>     | <b>132.500</b>                                               |                                                            |                                                         |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                  | <b>-132.500</b>                                                   | <b>0</b>     | <b>-132.500</b>                                              |                                                            |                                                         |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                         |                                                                   |              |                                                              |                                                            |                                                         |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                     | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                                  | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                               | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                   | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                       | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                          | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                  | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                      | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>     | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                          | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                         | 150.200                                                           | -10.900      | 139.300                                                      | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
|                           |               | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 17.300                                                            | -7.300       | 10.000                                                       | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
|                           |               | 7831010 Auszahlungen aus dem Erwerb von immateriellem Vermögen                                                       | 106.700                                                           | -3.600       | 103.100                                                      | 0                                                          | 0                                                       | 0        |

|                    |         |                     |
|--------------------|---------|---------------------|
| Produkt-Einsteller | 1       | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich     | 11      | Innere Verwaltung   |
| Doppikprodukt      | 1110201 | EDV                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |            |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27         | 3                                                                                                                 | 4                           | 5                                                                           | 6                      | 7                                                                      | 8                                                                    | 9                                                                 |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                           | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                      | 0                                                                    | 0                                                                 |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                           | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                      | 0                                                                    | 0                                                                 |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                      | 0                                                                    | 0                                                                 |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                      | 0                                                                    | 0                                                                 |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>150.200</b>              | <b>-10.900</b>                                                              | <b>139.300</b>         | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                          |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-150.200</b>             | <b>10.900</b>                                                               | <b>-139.300</b>        | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                          |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                      | 0                                                                    | 0                                                                 |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                      | 0                                                                    | 0                                                                 |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                          |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                                            | <b>-282.700</b>             | <b>10.900</b>                                                               | <b>-271.800</b>        | <b>0</b>                                                               | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                          |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ansatz 2024    |            |                    | VE 2024       |            | Bisher bereit gestellt 2024 |             | Gesamt Inv. 2024  |                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                                                  | bisher in EUR  | neu in EUR | mehr(+)/weniger(-) | bisher in EUR | neu in EUR | bisher in EUR               | neu in EUR  | bisher in EUR     | neu in EUR        |
|                                                                  | 1              | 2          | 3                  | 4             | 5          | 6                           | 7           | 8                 | 9                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                |            |                    |               |            |                             |             |                   |                   |
| 11102004 Hard- und Software eines Onlineterminvergabesystems     |                |            |                    |               |            |                             |             |                   |                   |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 10.900         | 0          | -10.900            | 0             | 0          | 10.900,00                   | 0,00        | 10.900,00         | 10.900,00         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | <b>10.900</b>  | <b>0</b>   | <b>-10.900</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>10.900,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>10.900,00</b>  | <b>10.900,00</b>  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-10.900</b> | <b>0</b>   | <b>10.900</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>-10.900,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-10.900,00</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-10.900</b> | <b>0</b>   | <b>10.900</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>-10.900,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>-10.900,00</b> | <b>-10.900,00</b> |

<sup>1</sup> es sind nur Teilfinanzpläne aufzuführen, in denen Änderungen durch den Nachtragshaushalt eintreten. Sofern durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Teilfinanzplan der Folgejahre auftreten, ist zusätzlich der Teilfinanzplan für die Folgejahre anzupassen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Veränderungen sind zu erläutern

<sup>4</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>5</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> laufende Nummerierung der Spalte

|                    |         |                     |
|--------------------|---------|---------------------|
| Produkt-Einsteller | 1       | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich     | 11      | Innere Verwaltung   |
| Doppikprodukt      | 1110303 | Senior:innenbeirat  |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |                | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR                                                                | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |   |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                                                    | 5                         | 6                        | 7 |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
| 441-<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
|                            | <b>10</b>      | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 1.000                                                                | 0                         | 1.000                    |   |
| 54290<br>00                | 17             | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
|                            | <b>18</b>      | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>1.000</b>                                                         | <b>0</b>                  | <b>1.000</b>             |   |
|                            | <b>19</b>      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.000</b>                                                        | <b>0</b>                  | <b>-1.000</b>            |   |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
|                            | <b>22</b>      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |   |
|                            | <b>23</b>      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.000</b>                                                        | <b>0</b>                  | <b>-1.000</b>            |   |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0                                                                    | 0                         | 0                        |   |
|                            | <b>26</b>      | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-1.000</b>                                                        | <b>0</b>                  | <b>-1.000</b>            |   |

|                    |         |                     |
|--------------------|---------|---------------------|
| Produkt-Einsteller | 1       | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich     | 11      | Innere Verwaltung   |
| Doppikprodukt      | 1110303 | Senior:innenbeirat  |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz  | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                           |                |                                                                                                   | in EUR            | in EUR                                                            | in EUR        | in EUR                                                       | in EUR                                                     | in EUR                                                  |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                 | 4                 | 5                                                                 | 6             | 7                                                            | 8                                                          | 9                                                       |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                   |                                                                   |               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0                 | 0                                                                 | 0             |                                                              |                                                            |                                                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0                 | 0                                                                 | 0             |                                                              |                                                            |                                                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0                 | 0                                                                 | 0             |                                                              |                                                            |                                                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0                 | 0                                                                 | 0             |                                                              |                                                            |                                                         |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0                 | 0                                                                 | 0             |                                                              |                                                            |                                                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0                 | 0                                                                 | 0             |                                                              |                                                            |                                                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0                 | 0                                                                 | 0             |                                                              |                                                            |                                                         |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0                 | 0                                                                 | 0             |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>      |                                                              |                                                            |                                                         |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                              | 0                 | 0                                                                 | 0             |                                                              |                                                            |                                                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0                 | 0                                                                 | 0             |                                                              |                                                            |                                                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0                 | 0                                                                 | 0             |                                                              |                                                            |                                                         |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0                 | 0                                                                 | 0             |                                                              |                                                            |                                                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                            | 0                 | 0                                                                 | 0             |                                                              |                                                            |                                                         |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 1.000             | 0                                                                 | 1.000         |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>1.000</b>      | <b>0</b>                                                          | <b>1.000</b>  |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-1.000</b>     | <b>0</b>                                                          | <b>-1.000</b> |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                   |                                                                   |               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                 | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                 | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0                 | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                            | 0                 | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                | 0                 | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                 | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       | 0                 | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0                 | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                 | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0                 | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0                 | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 2.000             | -2.000                                                            | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
|                           |                | 7854000 Auszahlungen aus AiB                                                                      | 2.000             | -2.000                                                            | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |

|                    |         |                     |
|--------------------|---------|---------------------|
| Produkt-Einsteller | 1       | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich     | 11      | Innere Verwaltung   |
| Doppikprodukt      | 1110303 | Senior:innenbeirat  |

| Ein- und Auszahlungsarten |     |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27  | 3                                                                                                                 | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34  | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 2.000                       | -2.000                                                                                  | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -2.000                      | 2.000                                                                                   | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35c | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)                                                   | -3.000                      | 2.000                                                                                   | -1.000                    | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                     | Ansatz 2024      |               |                        | VE 2024          |               | Bisher bereit gestellt 2024 |               | Gesamt Inv. 2024 |               |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                                                     | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR | mehr(+)/<br>weniger(-) | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR | bisher<br>in EUR            | neu<br>in EUR | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR |
|                                                                     | 1                | 2             | 3                      | 4                | 5             | 6                           | 7             | 8                | 9             |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze                 |                  |               |                        |                  |               |                             |               |                  |               |
| 11103001 Beauftragte Investitionen bis 5.000,00 € je Einzelmaßnahme |                  |               |                        |                  |               |                             |               |                  |               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 2.000            | 0             | -2.000                 | 0                | 0             | 2.000,00                    | 0,00          | 2.000,00         | 2.000,00      |
| Summe der investiven Auszahlungen                                   | 2.000            | 0             | -2.000                 | 0                | 0             | 2.000,00                    | 0,00          | 2.000,00         | 2.000,00      |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -2.000           | 0             | 2.000                  | 0                | 0             | -2.000,00                   | 0,00          | -2.000,00        | -2.000,00     |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                                     | -2.000           | 0             | 2.000                  | 0                | 0             | -2.000,00                   | 0,00          | -2.000,00        | -2.000,00     |



|                    |         |                         |
|--------------------|---------|-------------------------|
| Produkt-Einsteller | 1       | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich     | 11      | Innere Verwaltung       |
| Doppikprodukt      | 1110600 | sonstiges Grundvermögen |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>          |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 14                         | 25        | 3                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                                 |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 441-<br>442,<br>446        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 1.319.200                      | 0                                                                    | 1.319.200                 |                                   |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 1.800                          | 0                                                                    | 1.800                     |                                   |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge                                                                            | 37.100                         | -37.100                                                              | 0                         |                                   |
|                            |           | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                             | 37.100                         | -37.100                                                              | 0                         | Wegfall Kaufpreis<br>Grundverkauf |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>1.358.100</b>               | <b>-37.100</b>                                                       | <b>1.321.000</b>          |                                   |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 14.700                         | 0                                                                    | 14.700                    |                                   |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 19.300                         | -19.300                                                              | 0                         |                                   |
|                            |           | 5711010 Abgang VG                                                                             | 19.300                         | -19.300                                                              | 0                         | Wegfall Ausbuchen<br>Restbuchwert |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 70.600                         | 0                                                                    | 70.600                    |                                   |
| 54290<br>00                | 17        | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>104.600</b>                 | <b>-19.300</b>                                                       | <b>85.300</b>             |                                   |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>1.253.500</b>               | <b>-17.800</b>                                                       | <b>1.235.700</b>          |                                   |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 55                         | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                                   |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>1.253.500</b>               | <b>-17.800</b>                                                       | <b>1.235.700</b>          |                                   |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 25.000                         | 0                                                                    | 25.000                    |                                   |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>1.228.500</b>               | <b>-17.800</b>                                                       | <b>1.210.700</b>          |                                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 19.300                         | -19.300                                                              | 0                         |                          |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 19.300                         | -19.300                                                              | 0                         |                          |
|                                             | <i>kalkulatorische Zinsen</i>                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

|                    |         |                         |
|--------------------|---------|-------------------------|
| Produkt-Einsteller | 1       | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich     | 11      | Innere Verwaltung       |
| Doppikprodukt      | 1110600 | sonstiges Grundvermögen |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger Ansatz                                                                                 | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz   | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|                           |               | in EUR                                                                                            | in EUR                                                            | in EUR         | in EUR                                                       | in EUR                                                     | in EUR                                                  |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                 | 4                                                                 | 5              | 6                                                            | 7                                                          | 8                                                       | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                                                                   |                |                                                              |                                                            |                                                         |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 641-642, 646              | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 1.319.200                                                         | 0              | 1.319.200                                                    |                                                            |                                                         |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 1.800                                                             | 0              | 1.800                                                        |                                                            |                                                         |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>1.321.000</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>1.321.000</b>                                             |                                                            |                                                         |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                              | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 14.700                                                            | 0              | 14.700                                                       |                                                            |                                                         |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                            | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>14.700</b>                                                     | <b>0</b>       | <b>14.700</b>                                                |                                                            |                                                         |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>1.306.300</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>1.306.300</b>                                             |                                                            |                                                         |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                                                                   |                |                                                              |                                                            |                                                         |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 37.100                                                            | -37.100        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
|                           |               | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                            | 37.100                                                            | -37.100        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                            | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>37.100</b>                                                     | <b>-37.100</b> | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |

|                    |         |                         |
|--------------------|---------|-------------------------|
| Produkt-Einsteller | 1       | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich     | 11      | Innere Verwaltung       |
| Doppikprodukt      | 1110600 | sonstiges Grundvermögen |

| Ein- und Auszahlungsarten |            |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27         | 3                                                                                                                 | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>37.100</b>               | <b>-37.100</b>                                                                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                                            | <b>1.343.400</b>            | <b>-37.100</b>                                                                          | <b>1.306.300</b>          | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |

|                    |         |                        |
|--------------------|---------|------------------------|
| Produkt-Einsteller | 1       | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich     | 12      | Sicherheit und Ordnung |
| Doppikprodukt      | 1220000 | Öffentliche Ordnung    |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 78.000                         | 0                                                                    | 78.000                    |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 10.300                         | 0                                                                    | 10.300                    |                          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                                            | 1.000                          | 0                                                                    | 1.000                     |                          |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>89.300</b>                  | <b>0</b>                                                             | <b>89.300</b>             |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                          | 277.600                        | 3.500                                                                | 281.100                   |                          |
|                            |    | 5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer:innen                                                 | 220.800                        | 1.900                                                                | 222.700                   | NT: Aufwertung Stelle    |
|                            |    | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer:innen                                      | 12.000                         | 300                                                                  | 12.300                    | NT: Aufwertung Stelle    |
|                            |    | 5032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer:innen                                        | 44.800                         | 1.300                                                                | 46.100                    | NT: Aufwertung Stelle    |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 84.000                         | 0                                                                    | 84.000                    |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 400                            | 0                                                                    | 400                       |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 7.000                          | 0                                                                    | 7.000                     |                          |
| 54290<br>00                | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>369.000</b>                 | <b>3.500</b>                                                         | <b>372.500</b>            |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-279.700</b>                | <b>-3.500</b>                                                        | <b>-283.200</b>           |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>-200</b>                    | <b>0</b>                                                             | <b>-200</b>               |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-279.900</b>                | <b>-3.500</b>                                                        | <b>-283.400</b>           |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 3.000                          | 0                                                                    | 3.000                     |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 24.500                         | 0                                                                    | 24.500                    |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-301.400</b>                | <b>-3.500</b>                                                        | <b>-304.900</b>           |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 400                            | 0                                                                    | 400                       |                          |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 400                            | 0                                                                    | 400                       |                          |
|                                             | <i>kalkulatorische Zinsen</i>                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

|                    |         |                        |
|--------------------|---------|------------------------|
| Produkt-Einsteller | 1       | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich     | 12      | Sicherheit und Ordnung |
| Doppikprodukt      | 1220000 | Öffentliche Ordnung    |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz    | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                           |                |                                                                                                   | in EUR            | in EUR                                                            | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                     | in EUR                                                  |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                 | 4                 | 5                                                                 | 6               | 7                                                            | 8                                                          | 9                                                       |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                   |                                                                   |                 |                                                              |                                                            |                                                         |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 78.000            | 0                                                                 | 78.000          |                                                              |                                                            |                                                         |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 10.300            | 0                                                                 | 10.300          |                                                              |                                                            |                                                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 1.000             | 0                                                                 | 1.000           |                                                              |                                                            |                                                         |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>89.300</b>     | <b>0</b>                                                          | <b>89.300</b>   |                                                              |                                                            |                                                         |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                              | 277.600           | 3.500                                                             | 281.100         |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           |                | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer:innen                                                           | 220.800           | 1.900                                                             | 222.700         |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           |                | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer:innen                                          | 12.000            | 300                                                               | 12.300          |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           |                | 7032000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer:innen                                            | 44.800            | 1.300                                                             | 46.100          |                                                              |                                                            |                                                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 84.000            | 0                                                                 | 84.000          |                                                              |                                                            |                                                         |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 200               | 0                                                                 | 200             |                                                              |                                                            |                                                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                            | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 7.000             | 0                                                                 | 7.000           |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>368.800</b>    | <b>3.500</b>                                                      | <b>372.300</b>  |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-279.500</b>   | <b>-3.500</b>                                                     | <b>-283.000</b> |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                   |                                                                   |                 |                                                              |                                                            |                                                         |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                            | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |

|                    |         |                        |
|--------------------|---------|------------------------|
| Produkt-Einsteller | 1       | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich     | 12      | Sicherheit und Ordnung |
| Doppikprodukt      | 1220000 | Öffentliche Ordnung    |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                 | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                                                          | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 35c            | Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)                                                   | -279.500                    | -3.500                                                                                  | -283.000                  | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |

|                    |         |                        |
|--------------------|---------|------------------------|
| Produkt-Einsteller | 1       | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich     | 12      | Sicherheit und Ordnung |
| Doppikprodukt      | 1260102 | FF Ahrensböök          |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25        | 3                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 5.600                          | 0                                                                    | 5.600                     |                          |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 2.000                          | 0                                                                    | 2.000                     |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 13.600                         | 0                                                                    | 13.600                    |                          |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 4.900                          | 0                                                                    | 4.900                     |                          |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>26.100</b>                  | <b>0</b>                                                             | <b>26.100</b>             |                          |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen                                                                          | 5.800                          | 0                                                                    | 5.800                     |                          |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 121.300                        | 0                                                                    | 121.300                   |                          |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 121.200                        | 0                                                                    | 121.200                   |                          |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen                                                                        | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                          |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 30.400                         | 0                                                                    | 30.400                    |                          |
| 54290<br>00                | 17        | davon Verfügungsmittel                                                                        | 1.300                          | 0                                                                    | 1.300                     |                          |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>279.000</b>                 | <b>0</b>                                                             | <b>279.000</b>            |                          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-252.900</b>                | <b>0</b>                                                             | <b>-252.900</b>           |                          |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-252.900</b>                | <b>0</b>                                                             | <b>-252.900</b>           |                          |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 18.800                         | 0                                                                    | 18.800                    |                          |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-271.700</b>                | <b>0</b>                                                             | <b>-271.700</b>           |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 121.200                        | 0                                                                    | 121.200                   |                          |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 5.600                          | 0                                                                    | 5.600                     |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 115.600                        | 0                                                                    | 115.600                   |                          |
|                                             | <i>kalkulatorische Zinsen</i>                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

|                    |         |                        |
|--------------------|---------|------------------------|
| Produkt-Einsteller | 1       | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich     | 12      | Sicherheit und Ordnung |
| Doppikprodukt      | 1260102 | FF Ahrensböök          |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger Ansatz                                                                                 | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|                           |               | in EUR                                                                                            | in EUR                                                            | in EUR       | in EUR                                                       | in EUR                                                     | in EUR                                                  |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                 | 4                                                                 | 5            | 6                                                            | 7                                                          | 8                                                       | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                                                                   |              |                                                              |                                                            |                                                         |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 2.000                                                             | 0            | 2.000                                                        |                                                            |                                                         |          |
| 641-642, 646              | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 13.600                                                            | 0            | 13.600                                                       |                                                            |                                                         |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 4.900                                                             | 0            | 4.900                                                        |                                                            |                                                         |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>20.500</b>                                                     | <b>0</b>     | <b>20.500</b>                                                |                                                            |                                                         |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                              | 5.800                                                             | 0            | 5.800                                                        |                                                            |                                                         |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 121.300                                                           | 0            | 121.300                                                      |                                                            |                                                         |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                            | 300                                                               | 0            | 300                                                          |                                                            |                                                         |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 30.400                                                            | 0            | 30.400                                                       |                                                            |                                                         |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>157.800</b>                                                    | <b>0</b>     | <b>157.800</b>                                               |                                                            |                                                         |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-137.300</b>                                                   | <b>0</b>     | <b>-137.300</b>                                              |                                                            |                                                         |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                                                                   |              |                                                              |                                                            |                                                         |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                            | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>     | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 22.600                                                            | 0            | 22.600                                                       | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 362.500                                                           | -331.100     | 31.400                                                       | 0                                                          | 331.100                                                 | 331.100  |
|                           |               | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                         | 356.500                                                           | -350.000     | 6.500                                                        | 0                                                          | 0                                                       | 0        |



|                    |         |                        |
|--------------------|---------|------------------------|
| Produkt-Einsteller | 1       | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich     | 12      | Sicherheit und Ordnung |
| Doppikprodukt      | 1260102 | FF Ahrensböök          |

| Ein- und Auszahlungsarten |            |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27         | 3                                                                                                                 | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |            | 7854000 Auszahlungen aus AiB                                                                                      | 6.000                       | 18.900                                                                                  | 24.900                    | 0                                                                                 | 331.100                                                                          | 331.100                                                                      |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>385.100</b>              | <b>-331.100</b>                                                                         | <b>54.000</b>             | <b>0</b>                                                                          | <b>331.100</b>                                                                   | <b>331.100</b>                                                               |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-385.100</b>             | <b>331.100</b>                                                                          | <b>-54.000</b>            | <b>0</b>                                                                          | <b>-331.100</b>                                                                  | <b>-331.100</b>                                                              |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                                            | <b>-522.400</b>             | <b>331.100</b>                                                                          | <b>-191.300</b>           | <b>0</b>                                                                          | <b>-331.100</b>                                                                  | <b>-331.100</b>                                                              |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                           | Ansatz 2024      |                |                        | VE 2024          |                 | Bisher bereit gestellt 2024 |                   | Gesamt Inv. 2024   |                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                           | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR  | mehr(+)/<br>weniger(-) | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR   | bisher<br>in EUR            | neu<br>in EUR     | bisher<br>in EUR   | neu<br>in EUR      |
|                                                           | 1                | 2              | 3                      | 4                | 5               | 6                           | 7                 | 8                  | 9                  |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze       |                  |                |                        |                  |                 |                             |                   |                    |                    |
| 12601009 Tanklöschfahrzeug FF Ahrbk                       |                  |                |                        |                  |                 |                             |                   |                    |                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 350.000          | 18.900         | -331.100               | 0                | 331.100         | 360.000,00                  | 28.900,00         | 360.000,00         | 360.000,00         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                  | <b>350.000</b>   | <b>18.900</b>  | <b>-331.100</b>        | <b>0</b>         | <b>331.100</b>  | <b>360.000,00</b>           | <b>28.900,00</b>  | <b>360.000,00</b>  | <b>360.000,00</b>  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -350.000         | -18.900        | 331.100                | 0                | -331.100        | -360.000,00                 | -28.900,00        | -360.000,00        | -360.000,00        |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                    | <b>-350.000</b>  | <b>-18.900</b> | <b>331.100</b>         | <b>0</b>         | <b>-331.100</b> | <b>-360.000,00</b>          | <b>-28.900,00</b> | <b>-360.000,00</b> | <b>-360.000,00</b> |

|                    |         |                        |
|--------------------|---------|------------------------|
| Produkt-Einsteller | 1       | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich     | 12      | Sicherheit und Ordnung |
| Doppikprodukt      | 1260108 | FF Tankenrade          |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |               |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <sup>14</sup>              | <sup>25</sup> | 3                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3             | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7             | + sonstige Erträge                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8             | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9             | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10            | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11            | Personalaufwendungen                                                                          | 1.400                          | 0                                                                    | 1.400                     |                          |
| 51                         | 12            | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13            | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 36.900                         | 0                                                                    | 36.900                    |                          |
| 57                         | 14            | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 16.500                         | 0                                                                    | 16.500                    |                          |
| 53                         | 15            | + Transferaufwendungen                                                                        | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                          |
| 54                         | 16            | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 8.000                          | 0                                                                    | 8.000                     |                          |
| 54290<br>00                | 17            | davon Verfügungsmittel                                                                        | 400                            | 0                                                                    | 400                       |                          |
|                            | 18            | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>63.000</b>                  | <b>0</b>                                                             | <b>63.000</b>             |                          |
|                            | 19            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-63.000</b>                 | <b>0</b>                                                             | <b>-63.000</b>            |                          |
| 46                         | 20            | + Finanzerträge                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21            | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22            | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-63.000</b>                 | <b>0</b>                                                             | <b>-63.000</b>            |                          |
| 48                         | 24            | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 25            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 26            | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-63.000</b>                 | <b>0</b>                                                             | <b>-63.000</b>            |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 16.500                         | 0                                                                    | 16.500                    |                          |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 16.500                         | 0                                                                    | 16.500                    |                          |
|                                             | <i>kalkulatorische Zinsen</i>                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

|                    |         |                        |
|--------------------|---------|------------------------|
| Produkt-Einsteller | 1       | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich     | 12      | Sicherheit und Ordnung |
| Doppikprodukt      | 1260108 | FF Tankenrade          |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz   | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                           |                |                                                                                                   | in EUR            | in EUR                                                            | in EUR         | in EUR                                                       | in EUR                                                     | in EUR                                                  |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                 | 4                 | 5                                                                 | 6              | 7                                                            | 8                                                          | 9                                                       |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                   |                                                                   |                |                                                              |                                                            |                                                         |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0                 | 0                                                                 | 0              |                                                              |                                                            |                                                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0                 | 0                                                                 | 0              |                                                              |                                                            |                                                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0                 | 0                                                                 | 0              |                                                              |                                                            |                                                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0                 | 0                                                                 | 0              |                                                              |                                                            |                                                         |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0                 | 0                                                                 | 0              |                                                              |                                                            |                                                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0                 | 0                                                                 | 0              |                                                              |                                                            |                                                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0                 | 0                                                                 | 0              |                                                              |                                                            |                                                         |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0                 | 0                                                                 | 0              |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>       |                                                              |                                                            |                                                         |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                              | 1.400             | 0                                                                 | 1.400          |                                                              |                                                            |                                                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0                 | 0                                                                 | 0              |                                                              |                                                            |                                                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 36.900            | 0                                                                 | 36.900         |                                                              |                                                            |                                                         |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0                 | 0                                                                 | 0              |                                                              |                                                            |                                                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                            | 200               | 0                                                                 | 200            |                                                              |                                                            |                                                         |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 8.000             | 0                                                                 | 8.000          |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>46.500</b>     | <b>0</b>                                                          | <b>46.500</b>  |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-46.500</b>    | <b>0</b>                                                          | <b>-46.500</b> |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                   |                                                                   |                |                                                              |                                                            |                                                         |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                 | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0                 | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                            | 0                 | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                | 0                 | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                 | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       | 0                 | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0                 | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>       | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                 | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 8.500             | 0                                                                 | 8.500          | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0                 | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 153.000           | -153.000                                                          | 0              | 0                                                            | 153.000                                                    | 153.000                                                 |
|                           |                | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                         | 153.000           | -153.000                                                          | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |

Produkt-Einsteller 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Doppikprodukt 1260108 FF Tankenrade

| Ein- und Auszahlungsarten |                | bisheriger Ansatz<br>in EUR                                                                                       | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |                 |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                 | 4                                                                           | 5                      | 6                                                                       | 7                                                                    | 8                                                                  | 9               |
|                           |                | 7854000 Auszahlungen aus AiB                                                                                      | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                       | 153.000                                                              | 153.000                                                            |                 |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                  |                 |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                  |                 |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>161.500</b>                                                              | <b>-153.000</b>        | <b>8.500</b>                                                            | <b>0</b>                                                             | <b>153.000</b>                                                     | <b>153.000</b>  |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-161.500</b>                                                             | <b>153.000</b>         | <b>-8.500</b>                                                           | <b>0</b>                                                             | <b>-153.000</b>                                                    | <b>-153.000</b> |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                  |                 |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                  |                 |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>        |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                                            | <b>-208.000</b>                                                             | <b>153.000</b>         | <b>-55.000</b>                                                          | <b>0</b>                                                             | <b>-153.000</b>                                                    | <b>-153.000</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ansatz 2024     |            |                    | VE 2024       |                 | Bisher bereit gestellt 2024 |                  | Gesamt Inv. 2024   |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                  | bisher in EUR   | neu in EUR | mehr(+)/weniger(-) | bisher in EUR | neu in EUR      | bisher in EUR               | neu in EUR       | bisher in EUR      | neu in EUR         |
|                                                                  | 1               | 2          | 3                  | 4             | 5               | 6                           | 7                | 8                  | 9                  |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                 |            |                    |               |                 |                             |                  |                    |                    |
| <b>12601008 Tragkraftspritzenfahrzeug / Wasser FF Tankrd</b>     |                 |            |                    |               |                 |                             |                  |                    |                    |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 153.000         | 0          | -153.000           | 0             | 153.000         | 160.000,00                  | 7.000,00         | 160.000,00         | 160.000,00         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | <b>153.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-153.000</b>    | <b>0</b>      | <b>153.000</b>  | <b>160.000,00</b>           | <b>7.000,00</b>  | <b>160.000,00</b>  | <b>160.000,00</b>  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-153.000</b> | <b>0</b>   | <b>153.000</b>     | <b>0</b>      | <b>-153.000</b> | <b>-160.000,00</b>          | <b>-7.000,00</b> | <b>-130.500,00</b> | <b>-130.500,00</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-153.000</b> | <b>0</b>   | <b>153.000</b>     | <b>0</b>      | <b>-153.000</b> | <b>-160.000,00</b>          | <b>-7.000,00</b> | <b>-130.500,00</b> | <b>-130.500,00</b> |

|                    |         |                     |
|--------------------|---------|---------------------|
| Produkt-Einsteller | 2       | Schule und Kultur   |
| Produktbereich     | 21      | Schulträgeraufgaben |
| Doppikprodukt      | 2180100 | Gemeinschaftsschule |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>          |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 14                         | 25        | 3                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                                 |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 3.900                          | 0                                                                    | 3.900                     |                                   |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 441-<br>442,<br>446        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 3.800                          | 0                                                                    | 3.800                     |                                   |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 124.700                        | 0                                                                    | 124.700                   |                                   |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge                                                                            | 37.900                         | -37.900                                                              | 0                         |                                   |
|                            |           | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                             | 37.900                         | -37.900                                                              | 0                         | Wegfall Kaufpreis<br>Grundverkauf |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>170.300</b>                 | <b>-37.900</b>                                                       | <b>132.400</b>            |                                   |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen                                                                          | 137.300                        | 0                                                                    | 137.300                   |                                   |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 996.200                        | 0                                                                    | 996.200                   |                                   |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 127.500                        | -12.700                                                              | 114.800                   |                                   |
|                            |           | 5711010 Abgang VG                                                                             | 12.700                         | -12.700                                                              | 0                         | Wegfall Ausbuchen<br>Restbuchwert |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 604.400                        | 0                                                                    | 604.400                   |                                   |
| 54290<br>00                | 17        | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>1.865.400</b>               | <b>-12.700</b>                                                       | <b>1.852.700</b>          |                                   |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.695.100</b>              | <b>-25.200</b>                                                       | <b>-1.720.300</b>         |                                   |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 55                         | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                                   |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-1.695.100</b>              | <b>-25.200</b>                                                       | <b>-1.720.300</b>         |                                   |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                   |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 475.500                        | 0                                                                    | 475.500                   |                                   |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-2.170.600</b>              | <b>-25.200</b>                                                       | <b>-2.195.800</b>         |                                   |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 127.500                        | -12.700                                                              | 114.800                   |                          |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 300                            | 0                                                                    | 300                       |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 127.200                        | -12.700                                                              | 114.500                   |                          |
|                                             | <i>kalkulatorische Zinsen</i>                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

|                    |         |                     |
|--------------------|---------|---------------------|
| Produkt-Einsteller | 2       | Schule und Kultur   |
| Produktbereich     | 21      | Schulträgeraufgaben |
| Doppikprodukt      | 2180100 | Gemeinschaftsschule |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger Ansatz                                                                                                    | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz   | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|                           |               | in EUR                                                                                                               | in EUR                                                            | in EUR         | in EUR                                                       | in EUR                                                     | in EUR                                                  |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                                    | 4                                                                 | 5              | 6                                                            | 7                                                          | 8                                                       | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                 |                                                                   |                |                                                              |                                                            |                                                         |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                         | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                 | 3.600                                                             | 0              | 3.600                                                        |                                                            |                                                         |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                      | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                            | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 641-642, 646              | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                 | 3.800                                                             | 0              | 3.800                                                        |                                                            |                                                         |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                               | 124.700                                                           | 0              | 124.700                                                      |                                                            |                                                         |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                                              | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                             | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                                          | <b>132.100</b>                                                    | <b>0</b>       | <b>132.100</b>                                               |                                                            |                                                         |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                                                 | 137.300                                                           | 0              | 137.300                                                      |                                                            |                                                         |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                                            | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                        | 996.200                                                           | 0              | 996.200                                                      |                                                            |                                                         |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                             | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                                               | 0                                                                 | 0              | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                                              | 591.700                                                           | 0              | 591.700                                                      |                                                            |                                                         |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                        | <b>1.725.200</b>                                                  | <b>0</b>       | <b>1.725.200</b>                                             |                                                            |                                                         |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                                  | <b>-1.593.100</b>                                                 | <b>0</b>       | <b>-1.593.100</b>                                            |                                                            |                                                         |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                         |                                                                   |                |                                                              |                                                            |                                                         |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 220.100                                                           | 0              | 220.100                                                      | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                                     | 37.900                                                            | -37.900        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
|                           |               | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                               | 37.900                                                            | -37.900        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                                                  | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                                               | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                                   | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                       | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                          | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                  | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                                      | <b>258.000</b>                                                    | <b>-37.900</b> | <b>220.100</b>                                               | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                          | 0                                                                 | 0              | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                         | 275.700                                                           | -12.000        | 263.700                                                      | 1.000                                                      | 0                                                       | 1.000    |
|                           |               | 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 Euro | 273.700                                                           | -12.000        | 261.700                                                      | 1.000                                                      | 0                                                       | 1.000    |

|                    |         |                     |
|--------------------|---------|---------------------|
| Produkt-Einsteller | 2       | Schule und Kultur   |
| Produktbereich     | 21      | Schulträgeraufgaben |
| Doppikprodukt      | 2180100 | Gemeinschaftsschule |

| Ein- und Auszahlungsarten |            |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27         | 3                                                                                                                 | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 784                       | 30         | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 785                       | 31         | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 185.000                     | 0                                                                                       | 185.000                   | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>460.700</b>              | <b>-12.000</b>                                                                          | <b>448.700</b>            | <b>1.000</b>                                                                      | <b>0</b>                                                                         | <b>1.000</b>                                                                 |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-202.700</b>             | <b>-25.900</b>                                                                          | <b>-228.600</b>           | <b>-1.000</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                         | <b>-1.000</b>                                                                |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                                            | <b>-1.795.800</b>           | <b>-25.900</b>                                                                          | <b>-1.821.700</b>         | <b>-1.000</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                         | <b>-1.000</b>                                                                |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ansatz 2024      |               |                        | VE 2024          |               | Bisher bereit gestellt 2024 |                   | Gesamt Inv. 2024  |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                  | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR | mehr(+)/<br>weniger(-) | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR | bisher<br>in EUR            | neu<br>in EUR     | bisher<br>in EUR  | neu<br>in EUR     |
|                                                                  | 1                | 2             | 3                      | 4                | 5             | 6                           | 7                 | 8                 | 9                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                  |               |                        |                  |               |                             |                   |                   |                   |
| 21801004 2 Stück eScreen oder MobilScreen jährlich               |                  |               |                        |                  |               |                             |                   |                   |                   |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen       | 17.000           | 5.000         | -12.000                | 0                | 0             | 34.000,00                   | 22.000,00         | 85.000,00         | 73.000,00         |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | <b>17.000</b>    | <b>5.000</b>  | <b>-12.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>34.000,00</b>            | <b>22.000,00</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>73.000,00</b>  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-17.000</b>   | <b>-5.000</b> | <b>12.000</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-34.000,00</b>           | <b>-22.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-73.000,00</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-17.000</b>   | <b>-5.000</b> | <b>12.000</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-34.000,00</b>           | <b>-22.000,00</b> | <b>-85.000,00</b> | <b>-73.000,00</b> |

|                    |         |                                      |
|--------------------|---------|--------------------------------------|
| Produkt-Einsteller | 3       | Soziales und Jugend                  |
| Produktbereich     | 31      | Soziale Hilfen                       |
| Doppikprodukt      | 3150200 | Unterbringung von Asylbewerber:innen |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>                 |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| 14                         | 25 | 3                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 10.600                         | 0                                                                    | 10.600                    |                                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 380.000                        | 0                                                                    | 380.000                   |                                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                                          |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 10.000                         | 0                                                                    | 10.000                    |                                          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                          |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                          |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>400.800</b>                 | <b>0</b>                                                             | <b>400.800</b>            |                                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                          | 108.200                        | 0                                                                    | 108.200                   |                                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 660.600                        | 3.500                                                                | 664.100                   |                                          |
|                            |    | 5241020 Heizung / Wasser                                                                      | 33.000                         | 3.500                                                                | 36.500                    | Bewirtschaftungskosten<br>neue Container |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 21.200                         | 0                                                                    | 21.200                    |                                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                          |
| 54290<br>00                | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>790.000</b>                 | <b>3.500</b>                                                         | <b>793.500</b>            |                                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-389.200</b>                | <b>-3.500</b>                                                        | <b>-392.700</b>           |                                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-389.200</b>                | <b>-3.500</b>                                                        | <b>-392.700</b>           |                                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 4.000                          | 0                                                                    | 4.000                     |                                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 49.400                         | 0                                                                    | 49.400                    |                                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-434.600</b>                | <b>-3.500</b>                                                        | <b>-438.100</b>           |                                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 21.200                         | 0                                                                    | 21.200                    |                          |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 10.600                         | 0                                                                    | 10.600                    |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 10.600                         | 0                                                                    | 10.600                    |                          |
|                                             | <i>kalkulatorische Zinsen</i>                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |



|                    |         |                                      |
|--------------------|---------|--------------------------------------|
| Produkt-Einsteller | 3       | Soziales und Jugend                  |
| Produktbereich     | 31      | Soziale Hilfen                       |
| Doppikprodukt      | 3150200 | Unterbringung von Asylbewerber:innen |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               |                                                                                                   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz    | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                           |               |                                                                                                   | in EUR            | in EUR                                                            | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                     | in EUR                                                  |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                 | 4                 | 5                                                                 | 6               | 7                                                            | 8                                                          | 9                                                       |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                   |                                                                   |                 |                                                              |                                                            |                                                         |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 380.000           | 0                                                                 | 380.000         |                                                              |                                                            |                                                         |
| 641-642, 646              | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 200               | 0                                                                 | 200             |                                                              |                                                            |                                                         |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 10.000            | 0                                                                 | 10.000          |                                                              |                                                            |                                                         |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           | <b>9</b>      | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>390.200</b>    | <b>0</b>                                                          | <b>390.200</b>  |                                                              |                                                            |                                                         |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                              | 108.200           | 0                                                                 | 108.200         |                                                              |                                                            |                                                         |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 660.600           | 3.500                                                             | 664.100         |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           |               | 7241020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                                   | 33.000            | 3.500                                                             | 36.500          |                                                              |                                                            |                                                         |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                            | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           | <b>16</b>     | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>768.800</b>    | <b>3.500</b>                                                      | <b>772.300</b>  |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           | <b>17</b>     | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-378.600</b>   | <b>-3.500</b>                                                     | <b>-382.100</b> |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                   |                                                                   |                 |                                                              |                                                            |                                                         |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                 | 150.000                                                           | 150.000         | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
|                           |               | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land                                                          | 0                 | 150.000                                                           | 150.000         | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                            | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
|                           | <b>26</b>     | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>150.000</b>                                                    | <b>150.000</b>  | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.500             | 0                                                                 | 2.500           | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |

Produkt-Einsteller 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Doppikprodukt 3150200 Unterbringung von Asylbewerber:innen

| Ein- und Auszahlungsarten |     | bisheriger Ansatz<br>in EUR                                                                                       | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |          |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 16                        | 27  | 3                                                                                                                 | 4                                                                           | 5                      | 6                                                                       | 7                                                                    | 8                                                                  | 9        |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0                                                                           | 200.000                | 200.000                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                  | 0        |
|                           |     | 7854000 Auszahlungen aus AiB                                                                                      | 0                                                                           | 200.000                | 200.000                                                                 | 0                                                                    | 0                                                                  | 0        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                  | 0        |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                  | 0        |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>2.500</b>                                                                | <b>200.000</b>         | <b>202.500</b>                                                          | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                           | <b>0</b> |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-2.500</b>                                                               | <b>-50.000</b>         | <b>-52.500</b>                                                          | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                           | <b>0</b> |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                  | 0        |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                  | 0        |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                           | <b>0</b> |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                                            | <b>-381.100</b>                                                             | <b>-53.500</b>         | <b>-434.600</b>                                                         | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                           | <b>0</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                   | Ansatz 2024   |                |                    | VE 2024       |            | Bisher bereit gestellt 2024 |                   | Gesamt Inv. 2024 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                                   | bisher in EUR | neu in EUR     | mehr(+)/weniger(-) | bisher in EUR | neu in EUR | bisher in EUR               | neu in EUR        | bisher in EUR    | neu in EUR        |
|                                                                                                   | 1             | 2              | 3                  | 4             | 5          | 6                           | 7                 | 8                | 9                 |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                        |               |                |                    |               |            |                             |                   |                  |                   |
| <b>31502004 Sperrvermerk Containereinheiten Arnesbokenhalle</b>                                   |               |                |                    |               |            |                             |                   |                  |                   |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0             | 150.000        | 150.000            | 0             | 0          | 0,00                        | 150.000,00        | 0,00             | 150.000,00        |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | <b>0</b>      | <b>150.000</b> | <b>150.000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>150.000,00</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0             | 200.000        | 200.000            | 0             | 0          | 0,00                        | 200.000,00        | 0,00             | 200.000,00        |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>0</b>      | <b>200.000</b> | <b>200.000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>200.000,00</b> |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0</b>      | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-50.000,00</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                            | <b>0</b>      | <b>-50.000</b> | <b>-50.000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-50.000,00</b> |

|                    |         |                                   |
|--------------------|---------|-----------------------------------|
| Produkt-Einsteller | 3       | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich     | 36      | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| Doppikprodukt      | 3660100 | Haus für Jugend und Familie       |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25        | 3                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 19.600                         | 0                                                                    | 19.600                    |                          |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 600                            | 0                                                                    | 600                       |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge                                                                            | 13.600                         | 0                                                                    | 13.600                    |                          |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>33.800</b>                  | <b>0</b>                                                             | <b>33.800</b>             |                          |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen                                                                          | 64.200                         | 0                                                                    | 64.200                    |                          |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 19.100                         | 0                                                                    | 19.100                    |                          |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 70.900                         | 9.900                                                                | 80.800                    |                          |
|                            |           | 5251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                | 100                            | 9.900                                                                | 10.000                    | Korrektur Eingabefehler  |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 33.100                         | 0                                                                    | 33.100                    |                          |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 2.000                          | 0                                                                    | 2.000                     |                          |
| 54290<br>00                | 17        | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>189.300</b>                 | <b>9.900</b>                                                         | <b>199.200</b>            |                          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-155.500</b>                | <b>-9.900</b>                                                        | <b>-165.400</b>           |                          |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-155.500</b>                | <b>-9.900</b>                                                        | <b>-165.400</b>           |                          |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 26.000                         | 0                                                                    | 26.000                    |                          |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 13.000                         | 0                                                                    | 13.000                    |                          |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-142.500</b>                | <b>-9.900</b>                                                        | <b>-152.400</b>           |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 33.100                         | 0                                                                    | 33.100                    |                          |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 8.800                          | 0                                                                    | 8.800                     |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 24.300                         | 0                                                                    | 24.300                    |                          |
|                                             | <i>kalkulatorische Zinsen</i>                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

|                    |         |                                   |
|--------------------|---------|-----------------------------------|
| Produkt-Einsteller | 3       | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich     | 36      | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| Doppikprodukt      | 3660100 | Haus für Jugend und Familie       |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger Ansatz                                                                                 | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz  | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|                           |               | in EUR                                                                                            | in EUR                                                            | in EUR        | in EUR                                                       | in EUR                                                     | in EUR                                                  |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                 | 4                                                                 | 5             | 6                                                            | 7                                                          | 8                                                       | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                                                                   |               |                                                              |                                                            |                                                         |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0                                                                 | 0             | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 10.800                                                            | 0             | 10.800                                                       |                                                            |                                                         |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0                                                                 | 0             | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 600                                                               | 0             | 600                                                          |                                                            |                                                         |          |
| 641-642, 646              | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0                                                                 | 0             | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0                                                                 | 0             | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0                                                                 | 0             | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0                                                                 | 0             | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>11.400</b>                                                     | <b>0</b>      | <b>11.400</b>                                                |                                                            |                                                         |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                              | 54.000                                                            | 0             | 54.000                                                       |                                                            |                                                         |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 19.100                                                            | 0             | 19.100                                                       |                                                            |                                                         |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 70.900                                                            | 9.900         | 80.800                                                       |                                                            |                                                         |          |
|                           |               | 7251000 Haltung von Fahrzeugen                                                                    | 100                                                               | 9.900         | 10.000                                                       |                                                            |                                                         |          |
| 75                        | 13            | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0                                                                 | 0             | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                            | 0                                                                 | 0             | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 2.000                                                             | 0             | 2.000                                                        |                                                            |                                                         |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>146.000</b>                                                    | <b>9.900</b>  | <b>155.900</b>                                               |                                                            |                                                         |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-134.600</b>                                                   | <b>-9.900</b> | <b>-144.500</b>                                              |                                                            |                                                         |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                                                                   |               |                                                              |                                                            |                                                         |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                            | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>      | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0                                                                 | 0             | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 20.000                                                            | 0             | 20.000                                                       | 0                                                          | 0                                                       | 0        |

|                    |         |                                   |
|--------------------|---------|-----------------------------------|
| Produkt-Einsteller | 3       | Soziales und Jugend               |
| Produktbereich     | 36      | Kinder- Jugend- und Familienhilfe |
| Doppikprodukt      | 3660100 | Haus für Jugend und Familie       |

| Ein- und Auszahlungsarten |            |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27         | 3                                                                                                                 | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>20.000</b>               | <b>0</b>                                                                                | <b>20.000</b>             | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-20.000</b>              | <b>0</b>                                                                                | <b>-20.000</b>            | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                                            | <b>-154.600</b>             | <b>-9.900</b>                                                                           | <b>-164.500</b>           | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |

|                    |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| Produkt-Einsteller | 4       | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich     | 42      | Sportförderung       |
| Doppikprodukt      | 4240101 | Falsterhalle         |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25        | 3                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 134.800                        | 0                                                                    | 134.800                   |                          |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 4.200                          | 0                                                                    | 4.200                     |                          |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 400                            | 0                                                                    | 400                       |                          |
| 54290<br>00                | 17        | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>139.400</b>                 | <b>0</b>                                                             | <b>139.400</b>            |                          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-139.400</b>                | <b>0</b>                                                             | <b>-139.400</b>           |                          |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-139.400</b>                | <b>0</b>                                                             | <b>-139.400</b>           |                          |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 149.400                        | 0                                                                    | 149.400                   |                          |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 10.000                         | 0                                                                    | 10.000                    |                          |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 4.200                          | 0                                                                    | 4.200                     |                          |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 4.200                          | 0                                                                    | 4.200                     |                          |
|                                             |                                                                                                                   |                                |                                                                      |                           |                          |
|                                             | kalkulatorische Zinsen                                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

|                    |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| Produkt-Einsteller | 4       | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich     | 42      | Sportförderung       |
| Doppikprodukt      | 4240101 | Falsterhalle         |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz    | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                           |                |                                                                                                   | in EUR            | in EUR                                                            | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                     | in EUR                                                  |
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                 | 4                 | 5                                                                 | 6               | 7                                                            | 8                                                          | 9                                                       |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                   |                                                                   |                 |                                                              |                                                            |                                                         |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>        |                                                              |                                                            |                                                         |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                              | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 134.800           | 0                                                                 | 134.800         |                                                              |                                                            |                                                         |
| 75                        | 13             | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                            | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 400               | 0                                                                 | 400             |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>135.200</b>    | <b>0</b>                                                          | <b>135.200</b>  |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-135.200</b>   | <b>0</b>                                                          | <b>-135.200</b> |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                   |                                                                   |                 |                                                              |                                                            |                                                         |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 300.000                                                           | 300.000         | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
|                           |                | 6811000 Investitionszuweisungen vom Land                                                          | 0                 | 300.000                                                           | 300.000         | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                            | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>300.000</b>                                                    | <b>300.000</b>  | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 3.000             | 0                                                                 | 3.000           | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0                 | 500.000                                                           | 500.000         | 0                                                            | 1.463.500                                                  | 1.463.500                                               |

|                    |         |                      |
|--------------------|---------|----------------------|
| Produkt-Einsteller | 4       | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich     | 42      | Sportförderung       |
| Doppikprodukt      | 4240101 | Falsterhalle         |

| Ein- und Auszahlungsarten |     | bisheriger Ansatz<br>in EUR                                                                                       | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |                   |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 16                        | 27  | 3                                                                                                                 | 4                                                                                       | 5                         | 6                                                                                 | 7                                                                                | 8                                                                            | 9                 |
|                           |     | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                                                                         | 0                                                                                       | 500.000                   | 500.000                                                                           | 0                                                                                | 1.463.500                                                                    | 1.463.500         |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            | 0                 |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            | 0                 |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>3.000</b>                                                                            | <b>500.000</b>            | <b>503.000</b>                                                                    | <b>0</b>                                                                         | <b>1.463.500</b>                                                             | <b>1.463.500</b>  |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-3.000</b>                                                                           | <b>-200.000</b>           | <b>-203.000</b>                                                                   | <b>0</b>                                                                         | <b>-1.463.500</b>                                                            | <b>-1.463.500</b> |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            | 0                 |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            | 0                 |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>          |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                                            | <b>-138.200</b>                                                                         | <b>-200.000</b>           | <b>-338.200</b>                                                                   | <b>0</b>                                                                         | <b>-1.463.500</b>                                                            | <b>-1.463.500</b> |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                   | Ansatz 2024      |                 |                        | VE 2024          |                   | Bisher bereit gestellt 2024 |                    | Gesamt Inv. 2024 |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
|                                                                                                   | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR   | mehr(+)/<br>weniger(-) | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR     | bisher<br>in EUR            | neu<br>in EUR      | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR       |
|                                                                                                   | 1                | 2               | 3                      | 4                | 5                 | 6                           | 7                  | 8                | 9                   |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                        |                  |                 |                        |                  |                   |                             |                    |                  |                     |
| <b>42401009 Sanierung Falsterhalle</b>                                                            |                  |                 |                        |                  |                   |                             |                    |                  |                     |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                | 300.000         | 300.000                | 0                | 0                 | 0,00                        | 300.000,00         | 0,00             | 1.250.000,00        |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | <b>0</b>         | <b>300.000</b>  | <b>300.000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>300.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.250.000,00</b> |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 0                | 500.000         | 500.000                | 0                | 1.463.500         | 0,00                        | 500.000,00         | 0,00             | 1.963.500,00        |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>0</b>         | <b>500.000</b>  | <b>500.000</b>         | <b>0</b>         | <b>1.463.500</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>500.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.963.500,00</b> |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0</b>         | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b>        | <b>0</b>         | <b>-1.463.500</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-200.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-713.500,00</b>  |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                            | <b>0</b>         | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b>        | <b>0</b>         | <b>-1.463.500</b> | <b>0,00</b>                 | <b>-200.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-713.500,00</b>  |



|                    |         |                                    |
|--------------------|---------|------------------------------------|
| Produkt-Einsteller | 5       | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich     | 54      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Doppikprodukt      | 5410100 | Gemeindestraßen                    |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup>                              |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| 14                         | 25        | 3                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                                                     |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                       |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 1.219.000                      | -1.190.000                                                           | 29.000                    |                                                       |
|                            |           | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                            | 1.190.000                      | -1.190.000                                                           | 0                         | Wegfall Auflösung der Zuweisungen Straßenunterhaltung |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                       |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                       |
| 441-<br>442,<br>446        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                       |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                       |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                       |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                       |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                       |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>1.219.000</b>               | <b>-1.190.000</b>                                                    | <b>29.000</b>             |                                                       |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                       |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                       |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 768.100                        | 0                                                                    | 768.100                   |                                                       |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 2.784.100                      | -1.708.000                                                           | 1.076.100                 | Wegfall Abschreibung geförderter Straßenunterhaltung  |
|                            |           | 5711000 ordentliche Abschreibungen                                                            | 2.784.100                      | -1.708.000                                                           | 1.076.100                 |                                                       |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                       |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                       |
| 54290<br>00                | 17        | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                       |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>3.552.200</b>               | <b>-1.708.000</b>                                                    | <b>1.844.200</b>          |                                                       |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.333.200</b>              | <b>518.000</b>                                                       | <b>-1.815.200</b>         |                                                       |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                       |
| 55                         | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                       |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                                                       |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-2.333.200</b>              | <b>518.000</b>                                                       | <b>-1.815.200</b>         |                                                       |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                                                       |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 200.000                        | 0                                                                    | 200.000                   |                                                       |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-2.533.200</b>              | <b>518.000</b>                                                       | <b>-2.015.200</b>         |                                                       |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 2.784.100                      | -1.708.000                                                           | 1.076.100                 |                          |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 1.219.000                      | -1.190.000                                                           | 29.000                    |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 1.565.100                      | -518.000                                                             | 1.047.100                 |                          |
|                                             | <i>kalkulatorische Zinsen</i>                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

|                    |         |                                    |
|--------------------|---------|------------------------------------|
| Produkt-Einsteller | 5       | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich     | 54      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Doppikprodukt      | 5410100 | Gemeindestraßen                    |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger Ansatz                                                                                 | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz      | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|                           |               | in EUR                                                                                            | in EUR                                                            | in EUR            | in EUR                                                       | in EUR                                                     | in EUR                                                  |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                 | 4                                                                 | 5                 | 6                                                            | 7                                                          | 8                                                       | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                                                                   |                   |                                                              |                                                            |                                                         |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 641-642, 646              | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                     |                                                            |                                                         |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                              | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 768.100                                                           | 0                 | 768.100                                                      |                                                            |                                                         |          |
| 75                        | 13            | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                            | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>768.100</b>                                                    | <b>0</b>          | <b>768.100</b>                                               |                                                            |                                                         |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-768.100</b>                                                   | <b>0</b>          | <b>-768.100</b>                                              |                                                            |                                                         |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                                                                   |                   |                                                              |                                                            |                                                         |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 1.195.600                                                         | -1.195.600        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
|                           |               | 6810000 Investitionszuweisungen vom Bund                                                          | 1.195.600                                                         | -1.195.600        | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                            | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>1.195.600</b>                                                  | <b>-1.195.600</b> | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 90.000                                                            | 0                 | 90.000                                                       | 60.000                                                     | 0                                                       | 60.000   |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 5.000                                                             | 0                 | 5.000                                                        | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0                                                                 | 0                 | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 2.177.500                                                         | -1.708.000        | 469.500                                                      | 0                                                          | 0                                                       | 0        |

|                    |         |                                    |
|--------------------|---------|------------------------------------|
| Produkt-Einsteller | 5       | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich     | 54      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Doppikprodukt      | 5410100 | Gemeindestraßen                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |            |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27         | 3                                                                                                                 | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
|                           |            | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                                                                         | 2.127.500                   | -1.708.000                                                                              | 419.500                   | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33         | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>2.272.500</b>            | <b>-1.708.000</b>                                                                       | <b>564.500</b>            | <b>60.000</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                         | <b>60.000</b>                                                                |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-1.076.900</b>           | <b>512.400</b>                                                                          | <b>-564.500</b>           | <b>-60.000</b>                                                                    | <b>0</b>                                                                         | <b>-60.000</b>                                                               |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                                            | <b>-1.845.000</b>           | <b>512.400</b>                                                                          | <b>-1.332.600</b>         | <b>-60.000</b>                                                                    | <b>0</b>                                                                         | <b>-60.000</b>                                                               |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                                                   | Ansatz 2024      |               |                        | VE 2024          |               | Bisher bereit gestellt 2024 |               | Gesamt Inv. 2024    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                   | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR | mehr(+)/<br>weniger(-) | bisher<br>in EUR | neu<br>in EUR | bisher<br>in EUR            | neu<br>in EUR | bisher<br>in EUR    | neu<br>in EUR |
|                                                                                                   | 1                | 2             | 3                      | 4                | 5             | 6                           | 7             | 8                   | 9             |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                        |                  |               |                        |                  |               |                             |               |                     |               |
| <b>54101023 Straßensanierung gem. Förderantrag für 2024</b>                                       |                  |               |                        |                  |               |                             |               |                     |               |
| Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.195.600        | 0             | -1.195.600             | 0                | 0             | 1.195.600,00                | 0,00          | 1.195.600,00        | 0,00          |
| <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                                          | <b>1.195.600</b> | <b>0</b>      | <b>-1.195.600</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>1.195.600,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1.195.600,00</b> | <b>0,00</b>   |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 1.708.000        | 0             | -1.708.000             | 0                | 0             | 1.708.000,00                | 0,00          | 1.708.000,00        | 0,00          |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                                                          | <b>1.708.000</b> | <b>0</b>      | <b>-1.708.000</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>1.708.000,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1.708.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-512.400</b>  | <b>0</b>      | <b>512.400</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-512.400,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-512.400,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                            | <b>-512.400</b>  | <b>0</b>      | <b>512.400</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-512.400,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-512.400,00</b>  | <b>0,00</b>   |

|                    |         |                                    |
|--------------------|---------|------------------------------------|
| Produkt-Einsteller | 5       | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich     | 54      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Doppikprodukt      | 5410101 | Straßenbeleuchtung                 |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25 | 3                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 7.500                          | 0                                                                    | 7.500                     |                          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 10 | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>7.500</b>                   | <b>0</b>                                                             | <b>7.500</b>              |                          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 103.800                        | 0                                                                    | 103.800                   |                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 119.100                        | 0                                                                    | 119.100                   |                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54290<br>00                | 17 | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>222.900</b>                 | <b>0</b>                                                             | <b>222.900</b>            |                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-215.400</b>                | <b>0</b>                                                             | <b>-215.400</b>           |                          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge                                                                               | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
|                            | 23 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-215.400</b>                | <b>0</b>                                                             | <b>-215.400</b>           |                          |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 2.000                          | 0                                                                    | 2.000                     |                          |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-217.400</b>                | <b>0</b>                                                             | <b>-217.400</b>           |                          |

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 571 +<br>574                                | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 119.100                        | 0                                                                    | 119.100                   |                          |
| 416 +<br>437                                | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge                        | 7.500                          | 0                                                                    | 7.500                     |                          |
|                                             | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 111.600                        | 0                                                                    | 111.600                   |                          |
|                                             | <i>kalkulatorische Zinsen</i>                                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |

|                    |         |                                    |
|--------------------|---------|------------------------------------|
| Produkt-Einsteller | 5       | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich     | 54      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Doppikprodukt      | 5410101 | Straßenbeleuchtung                 |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                   | bisheriger Ansatz | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz    | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                 | in EUR            | in EUR                                                            | in EUR          | in EUR                                                       | in EUR                                                     | in EUR                                                  |
| 4                         | 5              | 6                                                                                                 | 7                 | 8                                                                 | 9               |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           |                | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                   |                                                                   |                 |                                                              |                                                            |                                                         |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 62                        | 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>        |                                                              |                                                            |                                                         |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                              | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 103.800           | 0                                                                 | 103.800         |                                                              |                                                            |                                                         |
| 75                        | 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                            | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0                 | 0                                                                 | 0               |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>103.800</b>    | <b>0</b>                                                          | <b>103.800</b>  |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-103.800</b>   | <b>0</b>                                                          | <b>-103.800</b> |                                                              |                                                            |                                                         |
|                           |                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                   |                                                                   |                 |                                                              |                                                            |                                                         |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                            | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
|                           | <b>26</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>        | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0                 | 0                                                                 | 0               | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 109.000           | -70.000                                                           | 39.000          | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |
|                           |                | 7854000 Auszahlungen aus AiB                                                                      | 109.000           | -70.000                                                           | 39.000          | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       |

|                    |         |                                    |
|--------------------|---------|------------------------------------|
| Produkt-Einsteller | 5       | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich     | 54      | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Doppikprodukt      | 5410101 | Straßenbeleuchtung                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer Ansatz<br>in EUR | bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE<br>in EUR | neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>6</sup>            | 2 <sup>7</sup> | 3                                                                                                                 | 4                           | 5                                                                           | 6                      | 7                                                                       | 8                                                                    | 9                                                                  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                  |
| 787                       | 33             | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                  |
|                           | 34             | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>109.000</b>              | <b>-70.000</b>                                                              | <b>39.000</b>          | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                           |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>-109.000</b>             | <b>70.000</b>                                                               | <b>-39.000</b>         | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                           |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                  |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                           | 0                      | 0                                                                       | 0                                                                    | 0                                                                  |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                           |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>                                            | <b>-212.800</b>             | <b>70.000</b>                                                               | <b>-142.800</b>        | <b>0</b>                                                                | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                                                           |

| Übersicht Investitionsmaßnahmen                                  | Ansatz 2024    |            |                    | VE 2024       |            | Bisher bereit gestellt 2024 |             | Gesamt Inv. 2024  |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|
|                                                                  | bisher in EUR  | neu in EUR | mehr(+)/weniger(-) | bisher in EUR | neu in EUR | bisher in EUR               | neu in EUR  | bisher in EUR     | neu in EUR  |
|                                                                  | 1              | 2          | 3                  | 4             | 5          | 6                           | 7           | 8                 | 9           |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                |            |                    |               |            |                             |             |                   |             |
| <b>54101017 smarte Straßenbeleuchtung</b>                        |                |            |                    |               |            |                             |             |                   |             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 70.000         | 0          | -70.000            | 0             | 0          | 70.000,00                   | 0,00        | 70.000,00         | 0,00        |
| <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>                         | <b>70.000</b>  | <b>0</b>   | <b>-70.000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>70.000,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>70.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-70.000</b> | <b>0</b>   | <b>70.000</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>-70.000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>-70.000</b> | <b>0</b>   | <b>70.000</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>   | <b>-70.000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>0,00</b> |

|                    |         |                             |
|--------------------|---------|-----------------------------|
| Produkt-Einsteller | 6       | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich     | 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Doppikprodukt      | 6120100 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan<sup>1,2</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |                                                                                               | bisheriger<br>Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger gegenüber<br>dem bisherigen Ansatz<br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | Erläuterung <sup>3</sup> |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 14                         | 25        | 3                                                                                             | 4                              | 5                                                                    | 6                         | 7                        |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 80.000                         | 0                                                                    | 80.000                    |                          |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge                                                                    | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 441-<br>442,<br>446        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge                                                                            | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>                                                           | <b>80.000</b>                  | <b>0</b>                                                             | <b>80.000</b>             |                          |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen                                                                          | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 54290<br>00                | 17        | davon Verfügungsmittel                                                                        | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
|                            | <b>18</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                  |                          |
|                            | <b>19</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>80.000</b>                  | <b>0</b>                                                             | <b>80.000</b>             |                          |
| 46                         | 20        | + Finanzerträge                                                                               | 200                            | 0                                                                    | 200                       |                          |
| 55                         | 21        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 179.300                        | 0                                                                    | 179.300                   |                          |
|                            | <b>22</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>-179.100</b>                | <b>0</b>                                                             | <b>-179.100</b>           |                          |
|                            | <b>23</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>-99.100</b>                 | <b>0</b>                                                             | <b>-99.100</b>            |                          |
| 48                         | 24        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0                              | 0                                                                    | 0                         |                          |
| 58                         | 25        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 5.000                          | 0                                                                    | 5.000                     |                          |
|                            | <b>26</b> | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>-104.100</b>                | <b>0</b>                                                             | <b>-104.100</b>           |                          |

|                    |         |                             |
|--------------------|---------|-----------------------------|
| Produkt-Einsteller | 6       | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich     | 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Doppikprodukt      | 6120100 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

| Ein- und Auszahlungsarten |               | bisheriger Ansatz                                                                                 | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz <sup>3</sup> | neuer Ansatz | bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>4</sup> | mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE | neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigung <sup>5</sup> |          |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|                           |               | in EUR                                                                                            | in EUR                                                            | in EUR       | in EUR                                                       | in EUR                                                     | in EUR                                                  |          |
| <sup>16</sup>             | <sup>27</sup> | 3                                                                                                 | 4                                                                 | 5            | 6                                                            | 7                                                          | 8                                                       | 9        |
|                           |               | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                                                                   |              |                                                              |                                                            |                                                         |          |
| 60                        | 1             | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 61                        | 2             | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 80.000                                                            | 0            | 80.000                                                       |                                                            |                                                         |          |
| 62                        | 3             | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 63                        | 4             | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 641-642, 646              | 5             | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 648                       | 6             | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 65                        | 7             | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 66                        | 8             | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 200                                                               | 0            | 200                                                          |                                                            |                                                         |          |
|                           | 9             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>                       | <b>80.200</b>                                                     | <b>0</b>     | <b>80.200</b>                                                |                                                            |                                                         |          |
| 70                        | 10            | Personalauszahlungen                                                                              | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 71                        | 11            | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 72                        | 12            | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 75                        | 13            | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 179.300                                                           | 0            | 179.300                                                      |                                                            |                                                         |          |
| 73                        | 14            | + Transferauszahlungen                                                                            | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
| 74                        | 15            | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0                                                                 | 0            | 0                                                            |                                                            |                                                         |          |
|                           | 16            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>179.300</b>                                                    | <b>0</b>     | <b>179.300</b>                                               |                                                            |                                                         |          |
|                           | 17            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-99.100</b>                                                    | <b>0</b>     | <b>-99.100</b>                                               |                                                            |                                                         |          |
|                           |               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                      |                                                                   |              |                                                              |                                                            |                                                         |          |
| 681                       | 18            | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 682                       | 19            | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 683                       | 20            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen                               | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 684                       | 21            | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen                                            | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 685                       | 22            | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 686                       | 23            | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 688                       | 24            | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                       | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 689                       | 25            | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
|                           | 26            | <b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>     | <b>0</b>                                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                | <b>0</b> |
| 781                       | 27            | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 782                       | 28            | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 783                       | 29            | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 784                       | 30            | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |
| 785                       | 31            | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0                                                                 | 0            | 0                                                            | 0                                                          | 0                                                       | 0        |



|                    |         |                             |
|--------------------|---------|-----------------------------|
| Produkt-Einsteller | 6       | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich     | 61      | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Doppikprodukt      | 6120100 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten |            |                                                                                                                   | bisheriger Ansatz<br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen<br>Ansatz <sup>3</sup><br>in EUR | neuer<br>Ansatz<br>in EUR | bisheriger<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>4</sup><br>in EUR | mehr(+) oder<br>weniger<br>gegenüber dem<br>bisherigen Betrag<br>an VE<br>in EUR | neuer<br>Betrag an<br>Verpflichtungs-<br>ermächtigung <sup>5</sup><br>in EUR |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 16                        | 27         | 3                                                                                                                 | 4                           | 5                                                                                       | 6                         | 7                                                                                 | 8                                                                                | 9                                                                            |
| 786                       | 32         | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 787                       | 33         | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>34</b>  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
|                           | <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
| 672                       | 35a        | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 772                       | 35b        | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                                            | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>35c</b> | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
|                           | <b>36</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                                            | <b>-99.100</b>              | <b>0</b>                                                                                | <b>-99.100</b>            | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |
| 692                       | 37         | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 2.897.400                   | -1.509.100                                                                              | 1.388.300                 | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |            | 6921735 Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung         | 2.765.400                   | -1.509.100                                                                              | 1.256.300                 | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 695                       | 38         | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel                                        | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 693                       | 39         | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                 | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 792                       | 40         | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 532.000                     | 0                                                                                       | 532.000                   | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           |            | 7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung    | 346.500                     | 0                                                                                       | 346.500                   | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 795                       | 41         | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel                                          | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
| 793                       | 42         | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                                                                  | 0                           | 0                                                                                       | 0                         | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                            |
|                           | <b>43</b>  | <b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                     | <b>3.429.400</b>            | <b>-1.509.100</b>                                                                       | <b>1.920.300</b>          | <b>0</b>                                                                          | <b>0</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                     |

Stellenplan 2024 nach Produktbereichen

Veränderungsliste

| Ifd. Nr.                                                   | nach Produkt-<br>bereichen   | Bezeichnung der Stelle | Amts- / Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufung und<br>Umwandlung |      | Zugänge          | Abgänge          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------|------|------------------|------------------|
|                                                            |                              |                        |                              |                  | von                                    | nach | Bes. / Entg. Gr. | Bes. / Entg. Gr. |
| 35                                                         | 12 Sicherheit und<br>Ordnung | 20.05                  | Sachbearbeitug               | 0,31             | 5,00                                   | 8    | -                | -                |
| zum 01.06.2024 Verteilung der Steunden auf 20.03 und 20.07 |                              |                        |                              |                  |                                        |      |                  |                  |
| 49                                                         | 31 Soziale Hilfen            | 20.08                  | Sachbearbeitung SGB XII      | 1,00             | -                                      | -    | -                | -                |
| Verlängerung der Befristung bis zum 31.12.2025             |                              |                        |                              |                  |                                        |      |                  |                  |
| 68                                                         | 31 Soziale Hilfen            | -                      | Sachbearbeitung SGB XII      | 1,00             | 9a                                     | 9b   | -                | -                |
| Höhergruppierung nach Antrag aufgrund Urteil               |                              |                        |                              |                  |                                        |      |                  |                  |

**9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
 (§ 1 (2) Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan 2024                                             | Voraussichtlich fällige Auszahlungen<br>in TEUR |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                   | 2025                                            | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
| 1                                                                                                 | 2                                               | 3          | 4          | 5          | 6          |
| 2020                                                                                              | 0,0                                             | -          | -          | -          | -          |
| 2021                                                                                              | 0,0                                             | 0,0        | -          | -          | -          |
| 2022                                                                                              | 0,0                                             | 0,0        | 0,0        | -          | -          |
| 2023                                                                                              | 60,0                                            | 0,0        | 0,0        | 0,0        | -          |
| 2024                                                                                              |                                                 |            |            |            |            |
| bisheriger Ansatz                                                                                 | 66,0                                            | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| mehr (+) oder weniger (-)                                                                         | 1.947,6                                         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| neuer Ansatz                                                                                      | 2.013,6                                         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Summe</b>                                                                                      | <b>2.073,6</b>                                  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |
| Nachrichtlich                                                                                     |                                                 |            |            |            |            |
| In der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) |                                                 |            |            |            |            |
| bisheriger Ansatz                                                                                 | 186,5                                           | 150,5      | 138,5      | 0,0        | 0,0        |
| mehr (+) oder weniger (-)                                                                         | 1.005,5                                         | -8,0       | 6,0        | 0,0        | 0,0        |
| neuer Ansatz                                                                                      | 1.192,0                                         | 142,5      | 144,5      | 0,0        | 0,0        |